

---

**什邡市国有投资控股集团有限公司**

**公司债券中期报告**

**（2022 年）**

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险与上一报告期及募集说明书所提示的风险未发生重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 11 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 17 |
| 四、 资产情况.....                     | 17 |
| 五、 负债情况.....                     | 18 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 19 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 20 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 20 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 20 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 21 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 21 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 21 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 21 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 21 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 21 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 21 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 21 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 22 |
| 财务报表.....                        | 24 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 24 |

## 释义

|                 |   |                                                            |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/什邡国投     | 指 | 什邡市国有投资控股集团有限公司                                            |
| PR 什邡债、18 什邡国投债 | 指 | 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券                                  |
| 20 什邡 01        | 指 | 什邡市国有投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）                       |
| 中央国债登记公司        | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                                             |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                                    |
| 法定节假日或休息日       | 指 | 中华人民共和国的法定及政府法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日             | 指 | 中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）                            |
| 元               | 指 | 人民币元                                                       |
| 发改委             | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                          |
| 东方金诚            | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司                                             |
| 进出口担保           | 指 | 重庆进出口融资担保有限公司                                              |
| 天府增信            | 指 | 天府（四川）信用增进股份有限公司                                           |
| 审计报告            | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《什邡市国有投资控股集团有限公司 2021 年度合并财务报表审计报告》      |
| 报告期             | 指 | 2022 年 1-6 月                                               |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 什邡市国有投资控股集团有限公司                                       |
| 中文简称      | 什邡国投                                                  |
| 外文名称（如有）  | Shifang State Owned Investment Holding Group Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | 无                                                     |
| 法定代表人     | 王瑞                                                    |
| 注册资本（万元）  | 100,000.00                                            |
| 实缴资本（万元）  | 2,000.00                                              |
| 注册地址      | 四川省德阳市 什邡市经济开发区(南区)沱江路西段 1 号                          |
| 办公地址      | 四川省德阳市 什邡市方亭镇菱峰北路 131 号                               |
| 办公地址的邮政编码 | 618400                                                |
| 公司网址（如有）  | http://www.sfgtjt.com/                                |
| 电子信箱      | sfgtjt@163.com                                        |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 李永红                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事                                                                     |
| 联系地址          | 四川省德阳市什邡市方亭镇菱峰北路 131 号                                                 |
| 电话            | 0838-8201200                                                           |
| 传真            | 0838-8211229                                                           |
| 电子信箱          | 2015217059@qq.com                                                      |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

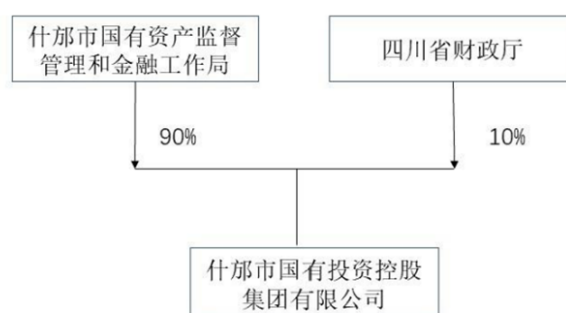
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：什邡市国有资产监督管理和金融工作局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：什邡市国有资产监督管理和金融工作局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间  | 工商登记完成时间        |
|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 董事     | 刘旭     | 董事（离任） | 2022 年 6 月 13 日 | 2022 年 6 月 13 日 |
| 董事     | 刘雨露    | 董事（继任） | 2022 年 6 月 13 日 | 2022 年 6 月 13 日 |

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数12.50%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王瑞

发行人的其他董事：刘雨露、李永红

发行人的监事：李晓、樊晓松、朱敏、马娇、陈乐昊

发行人的总经理：王瑞

发行人的财务负责人：李永红

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司作为什邡市重要的城市基础设施投资建设主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了工程代建为主，砂石销售收入、酒店业务收入以及担保业务收入等多种业务收入为辅的经营模式。

##### （1）工程代建业务

公司以工程委托代建方式承担了大量的城市基础设施建设工作，主要包括安置房建设、统建房建设、棚户区改造、道路建设、水利设施建设等。

##### （2）酒店经营业务

发行人酒店业务由子公司釜峰宾馆负责经营。釜峰宾馆坐落于什邡市城区中心地段，交通便利，酒店业务收入主要包括客房收入、餐厅收入及棋牌室收入。

##### （3）砂石销售业务

发行人砂石销售业务主要由其下属公司恒升实业负责运营。近年来，什邡市对砂石加工行业进行了规范和整合，关停了多家环保不达标的砂石加工厂。公司现存砂石生产线，是什邡市唯一合法的砂石生产线，整体来看，公司从事的砂石开采业务具有很强的竞争优势。

##### （4）担保业务

公司融资担保业务由子公司锦程担保负责运营。锦程担保主要为德阳市内中小企业提供融资担保、工程履约担保、诉讼保全担保及经济咨询等业务。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是经什邡市人民政府授权从事什邡市城市基础设施及相关配套设施的投资建设主体，公司业务主要涵盖基础设施建设行业和贸易流通行业，两个行业都与区域固定资产投资相关，容易受到固定资产投资规模的周期影响。公司在当地的基础设施建设行业、砂石贸易领域均处于龙头地位，在区域内具有明显的优势，随着什邡市经济的不断发展及城市化进程的不断推进，公司的基础设施建设业务将迎来更大的发展机遇。贸易流通行业为公司转型期大力发展的业务板块，目前盈利状况良好，提升了公司主营业务盈利能力，优化了公司的业务结构，增强了抵御风险的能力。

### （1）基础设施项目建设行业的现状和前景

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，对改善城市人居环境、增强城市综合承载能力和提高城市运行效率具有重要作用。

改革开放近 40 年来，我国经济进入持续稳定健康发展的上升通道，城镇化水平也不断提高。据《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示，至 2021 年末，我国城镇常住人口 91,425 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 64.72%，比上年末提高 0.8 个百分点。自 1978 年至 2021 年，我国城镇化水平从 17.92% 提升至 64.72%。和过去相比，城镇化增速有所放缓。过去由于城镇化水平比较低，城镇化发展较快，现在正由快速城镇化逐步转向平稳发展阶段。据《中国城市发展报告》预计，到 2030 年，我国城镇化率将达到 65% 左右。可见在未来数十年内，坚定不移地推动我国城镇化发展仍然是政府和社会的重要发展方向。

《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》指出，各类城市要根据资源环境承载能力和经济社会发展实际需求，合理确定落户条件，坚持存量优先原则，推动进城就业生活 5 年以上和举家迁徙的农业转移人口、在城镇稳定就业生活的新生代农民工、农村学生升学和参军进城的人口等重点人群便捷落户。城区常住人口 300 万以下城市落实全面取消落户限制政策，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。城市落户政策要对租购房者同等对待，允许租房常住人口在公共户口落户。城市要整体谋划、周密设计，统筹做好放开放宽落户、人才引进和房地产调控工作。推动具备条件的城市群和都市圈内社保缴纳年限和居住年限累计互认。

随着城镇化水平的不断提升，基础设施投资金额也稳步增加，2015 年全国基础设施（不包括电力、热力、燃气及水生产和供应）投资首次突破 10 万亿元，至 2021 年达到了 13 万亿元，年均增长率达到两位数，为市政基础设施建设行业带来良好的发展契机。据“十四五”规划纲要显示，“十三五”时期，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，国内生产总值突破 100 万亿元，城镇棚户区住房改造开工超过 2300 万套。1 亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户目标顺利实现，区域重大战略扎实推进。2021 年，全国全年全社会固定资产投资 552,884 亿元，比上年增长 4.9%，其中基础设施投资增长 0.4%。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局，推进普通国省道瓶颈路段贯通升级，推动内河高等级航道扩能升级，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。加强邮政设施建设，实施快递“进村进厂出海”工程。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设。同时注重构建现代能源体系和加强水利基础设施建设。

总体来看，基础设施项目建设行业正处于不断推进的步伐中，未来发展前景良好。

### （2）砂石销售行业行业的现状和前景

砂石资源是基础设施建设不可或缺、用量最大的材料，是列水资源之后消耗量第二大的自然资源。全世界每年要消耗数百亿吨砂石资源。砂石是混凝土组成材料中重要和用量最多的原材料，占混凝土质量的 6/7 左右，是混凝土、砂浆的骨架，砂石骨料行业对建筑业意义重大。根据中国砂石协会估算，每平方米城镇建筑砂石骨料用量平均 800 公斤；每公里高速公路砂石骨料的用量为 5.4 万吨~6 万吨；每公里高铁砂石骨料的用量为 5.6 万

吨~8.64 万吨，市场十分广阔。

砂石行业供给端现状：近年来，随着生态环保和安全生产要求的不断提高，大量不合规不达标的砂石矿山被关停，同时重点区域限制投放新的露天开采砂石土矿业权。我国在册砂石土矿山总数数量持续减少，从 2013 年 5.6 万余个矿山减至 2019 年底的约 1.5 万个，减少了约 72.57%，但同时砂石矿山规模和集中度有所改善，大型和中型砂石矿山数量有所增加，砂石矿山呈现出结构优化趋势。

2022 年全国交通运输工作会议上“有效稳投资”被列为全年“六个有效”要求之一。会议要求最大限度争取和用好财政资金和财政政策，吸引民间资本广泛参与交通建设，以稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间。2022 年 1 月我国公路水路交通固定资产投资达 1436 亿元，同比增长 0.1%。其中公路建投资达 1343 亿元，同比增长 0.9%；内河建设投资达 45 亿元，沿海建设投资达 44 亿元。全年预计将新增铁路新线 3300 公里以上，新改扩建高速公路 8,000 公里以上，新增及改善高等级航道 700 公里以上，新增颁证民用运输机场 8 个。庞大的基础设施建设需求将大幅促进对商品混凝土、砂石建材的需求。

由于我国人口基数大、经济体量大且经济增速仍较高，近年来我国基建与地产投资整体保持相对稳定增长态势，2022 年随着我国城镇化率不断上升，同时京津冀一体化、中西部崛起和粤港澳大湾区建设有望释放较大的需求空间，砂石骨料作为房地产及基础设施建设的核心原材料，市场需求整体将保持稳定增长态势，预计 2020-2030 年间我国砂石骨料年需求量将达到 250 亿吨的高位后平稳运行。综上所述，我国砂石骨料市场需求巨大，且在未来较长的一段时间内仍将继续保持。

随着工信部、发改委等十部委《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的发布，预计 2022 年各地将陆续出台相应的配套实施方案，将多措并举保障市场供应，加快砂石行业技术创新提高质量水平，优化砂石产业结构，并促进产业融合。

### 2.3 公司所处的行业地位与未来发展

发行人是经什邡市人民政府授权从事什邡市城市基础设施及相关配套设施的投资建设主体，公司业务主要涵盖基础设施建设行业和贸易流通行业，两个行业都与区域固定资产投资相关，容易受到固定资产投资规模的周期影响。公司在当地的基础设施建设行业、砂石贸易领域均处于龙头地位，在区域内具有明显的优势，随着什邡市经济的不断发展及城市化进程的不断推进，公司的基础设施建设业务将迎来更大的发展机遇。贸易流通行业为公司转型期大力发展的业务板块，目前盈利状况良好，提升了公司主营业务盈利能力，优化了公司的业务结构，增强了抵御风险的能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

在报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况较 2021 年度未发生重大变化。

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年，公司将以更高的智慧和勇气，更大的决心和魄力，进一步解放思想，改革创新，抓重点，攻难点，切实采取有效措施，圆满完成各项目标任务。创新融资工作思路，拓展融资渠道；强化工程建设管理；加强国有资产的经营管理。

公司将继续推动业务转型，提升市场化经营业务，降低对于基础设施代建业务的依赖，利用短期内在区域内基础设施建设行业、砂石贸易领域的龙头地位开展全面转型工作，努力提升公司的盈利能力、国有资产运营实力。在业务转型期内，公司可能面临着更大的周期性风险和经营风险，需要公司做好充足的准备。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设项目代建业务、酒店业务、担保业务等，现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来产业政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定影响。

## （2）公司经营风险

公司承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，城市基础设施建设项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

对策：从全国和地区经济发展及政策导向情况看，政府投资仍将保持增长趋势，政府的相关补贴也将不断落实，企业经营风险相对较低。此外，企业今后将不断加强管理、提高整体运营实力，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。

## （3）公司融资风险

发行人所在地区发展速度较快，对基础设施建设和城市棚户区改造需求较大，发行人作为当地相关业务的主要从事者，其目前在建项目较多，需要大量资金投资其中，如其不能在筹资方面作出合理安排，未来将会存在较大的融资压力。

对策：发行人正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，进一步加强与相关金融机构的合作；同时，企业在运营项目上也将更注重项目本身的经济效益，项目本身是否能产生足够的收益用以偿还使用融资工具所获得的款项将是发行人选择项目的一个重要指标。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、决策权限

公司拟与关联方达成的单笔关联交易高于最近一年经审计净资产的 10%，由董事长提交董事会审议，经出席董事表决通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事长审批通过后即可实施。

#### 2、决策程序

（1）属于由公司董事长审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况上报公司董事长，由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，审查通过后由相关部门实施。

（2）属于由董事会审议批准的关联交易，公司有关职能部门拟订该项关联交易的书面报告和关联交易协议，经董事长初审后提请董事会审议，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论；董事会对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

#### 3、定价机制

公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利

益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准，若无市场价格参考时按照双方协商价格。

#### 4、信息披露安排

公司将按照中国证监会及上交所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起 4 个月内，向上交所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，向上交所提交并披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。

### （三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 12.04 亿元，其中公司信用类债券余额 11.50 亿元，占有息债务余额的 95.51%；银行贷款余额 0.54 亿元，占有息债务余额的 4.49%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |            |                  |              | 合计    |
|--------|------|------------|------------------|--------------|-------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |       |
| 债券     | -    | 1.20       | -                | 10.30        | 11.50 |
| 银行借款   | -    | 0.10       | 0.10             | 0.34         | 0.54  |
| 合计     | -    | 1.30       | 0.10             | 9.33         | 10.73 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 6.70 亿元，企业债券余额 4.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.20 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1、债券名称               | 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称               | PR 什邡债、18 什邡国投债           |
| 3、债券代码               | 127886.SH、1880281.IB      |
| 4、发行日                | 2018 年 12 月 4 日           |
| 5、起息日                | 2018 年 12 月 5 日           |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最 | -                         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 近回售日                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7、到期日                     | 2025 年 12 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8、债券余额                    | 4.80                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10、还本付息方式                 | 每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12、主承销商                   | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交，点击成交，询价成交，协商成交                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 什邡市国有投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）    |
| 2、债券简称                    | 20 什邡 01                                |
| 3、债券代码                    | 114704.SZ                               |
| 4、发行日                     | 2020 年 3 月 23 日                         |
| 5、起息日                     | 2020 年 3 月 25 日                         |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 3 月 25 日                         |
| 7、到期日                     | 2025 年 3 月 25 日                         |
| 8、债券余额                    | 6.70                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.00                                    |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 |
| 11、交易场所                   | 深交所                                     |
| 12、主承销商                   | 中泰证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人（如有）              | 中泰证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                       |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：114704.SZ

债券简称：20 什邡 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：114704.SZ

债券简称：20 什邡 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）交叉违约保护条款

#### 1、触发情形

发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

#### 2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照受托管理协议约定时限召开持有人会议。

发行人可做适当解释或提供救济方案（增加担保/提高票面利率/其他），以获得持有人会议决议豁免本期债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免）。

发行人应无条件接收持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在触发情形发生之日（若有宽期限的，在宽期限到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

a. 发行人承诺本期债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期偿付，履行还本付息责任；

b. 本期债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；

c. 发行人提前赎回；

d. 投资者选择提前回售；

e. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

f. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后的一定期限的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

（二）财务指标承诺条款

#### 1、触发情形

发行人合并财务报表在本次公司债券存续期间可约定下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

（1）资产负债率不超过 80%；

（2）年度净资产收益率（经审计）不得低于 1%。

发行人及受托管理人需约定按年度检测。

#### 2、处置程序

如果上述财务指标承诺的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考交叉违约条款。

（三）控制权变更条款

1、触发情形

根据发行人在募集说明书中披露和发行人律师认定，发行人控股股东为什邡市财政局，实际控制人为什邡市财政局，在本次公司债券存续期内，出现下列情形之一：

- a. 控股股东发生变更；
- b. 实际控制人发生变更；
- c. 什邡市财政局不再为发行人股东；

2、处置程序

如果上述触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考交叉违约条款。投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127886.SH、1880281.IB

|                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | PR 什邡债、18 什邡国投债                                                                                                       |
| 募集资金总额                             | 6.00                                                                                                                  |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 0.09                                                                                                                  |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                                                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 募集资金专项账户运作规范                                                                                                          |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 3.60 亿元用于什邡市菱峰宾馆片区棚户区改造项目、什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目及什邡市城西片区棚户区改造项目中已纳入什邡市 2016-2018 年保障性住房建设计划安置房及配套设施部分，剩余 2.40 亿元用于补充公司营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                      |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                                                   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                      |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                                                   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                                                   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用                         |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                                                   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 用于什邡市菱峰宾馆片区棚户区改造项目、什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目及什邡市城西片区棚户区改造项目投资建设及补充营运资金。                                                        |
| 报告期内募集资金使用情况是                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                      |

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 否与募集说明书的约定一致                      |                                                                    |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 什邡市荃峰宾馆片区棚户区改造项目及什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目已完工，正在办理竣工决算；什邡市城西片区棚户区改造项目已基本完工。 |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127886.SH、1880281.IB

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | PR 什邡债、18 什邡国投债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、担保机制：本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>2、偿债计划：“PR 什邡债/18 什邡国投债”起息日为 2018 年 12 月 5 日，每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债资金专户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债权代理人，设立专门的偿付工作小组以及严格加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已严格按募集说明书执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

| 子公司名称        | 子公司主要经营业务  | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）                      | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因           |
|--------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 什邡市恒新建投资有限公司 | 项目投资、土地整理、 | 资产总额 7.93 亿元，营业收入 9,663.93 万元，净利润 244.17 万元。 | 减少          | 什邡市属国有企业改革及产业优化需要 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次转让恒新建投的股权后，恒新建投不再纳入公司合并财务报表，对公司合并报表的资产结构、收入利润构成等财务指标影响较小，对公司生产经营和偿债能力预计不会产生重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目        | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 预付款项        | 0.45  | 0.32           | 1.19  | -62.35  |
| 其他应收款       | 7.94  | 5.63           | 5.08  | 56.31   |
| 一年内到期的非流动资产 | -     | -              | 0.15  | -100.00 |
| 其他债权投资      | -     | -              | 0.30  | -100.00 |
| 使用权资产       | -     | -              | 0.03  | -100.00 |

|         |      |      |      |        |
|---------|------|------|------|--------|
| 其他非流动资产 | 2.09 | 1.48 | 3.73 | -43.82 |
|---------|------|------|------|--------|

发生变动的原因：

（1）预付款项。公司报告期末预付款项余额较 2021 年末减少 0.74 亿元，降幅 62.35%，主要系公司预付工程款及材料款减少所致。

（2）其他应收款。公司报告期末其他应收款余额较 2021 年末增加 2.86 亿元，增幅 56.31%，主要系公司 2022 年往来款增加所致。

（3）一年内到期的非流动资产。公司报告期末一年内到期的非流动资产较 2021 年末增加 0.15 亿元，主要系 2022 年公司 0.15 亿元债务将在一年内到期所致。

（4）其他债权投资：公司报告期末其他债权资产较 2021 年末减少 0.30 亿元，主要系减少对什邡鸿鹏航空科技有限公司和四川省天域航通科技有限公司的债权投资所致。

（5）使用权资产。公司报告期末合同资产较 2021 年末减少 0.03 亿元，主要系土地使用权减少所致。

（6）其他非流动资产。公司报告期末其他非流动资产较 2021 年末增加 1.41 亿元，增幅 161.35%，主要系公司随经营规模的扩大，2022 年购入原材料数量较多，待抵扣增值税增加较多所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 10.89    | 0.28   | —            | 2.56                   |
| 投资性房地产 | 1.86     | 1.69   | —            | 91.05                  |
| 存货     | 99.48    | 9.65   | —            | 9.70                   |
| 固定资产   | 2.02     | 1.40   | —            | 69.55                  |
| 无形资产   | 4.26     | 0.59   | —            | 13.91                  |
| 合计     | 118.51   | 13.62  | —            | —                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☐ 适用 ☒ 不适用

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

☐适用 ☒不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

☐适用 ☒不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：60.35 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 61.40 亿元，有息债务同比变动 1.74%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 11.50 亿元，占有息债务余额的 18.73%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.20 亿元；银行贷款余额 49.90 亿元，占有息债务余额的 81.27%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |           |                  |              | 合计    |
|--------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |       |
| 债券     | -    | 1.20      | -                | 10.30        | 11.50 |
| 银行借款   | -    | 5.82      | 6.42             | 37.66        | 49.90 |
| 合计     | -    | 7.02      | 6.42             | 46.65        | 61.40 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.34 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.06 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期末，公司经营活动产生的现金净流量-26,145.08 万元，净利润 2,541.47 万元。报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异较大，主要系支付其他与经营活动有关的现金较大所致。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.09 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.24 亿元，收回：0.35 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.98 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：2.08 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.37%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.00 亿元

报告期末对外担保的余额：17.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.57 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务    | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间       | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|----------|-------------|----------|------|-------|-----------------|-------------|
| 什邡市国有投资控股集团有限公司 | 非关联方          | 1.00     | 对外投资，企业管理服务 | 良好       | 保信用担 | 17.42 | 2024 年 3 月 18 日 | 不构成重大负面影响   |
| 四川京什建设投资有限公司    | 非关联方          | 2.11     | 房地产开发       | 良好       | 保信用担 | 0.15  | 2022 年 7 月 21 日 | 不构成重大负面影响   |
| 合计              | —             | —        | —           | —        | —    | 17.57 | —               | —           |

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>），其他文件可至公司及主承销商处查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为什邡市国有投资控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告  
盖章页）

什邡市国有投资控股集团有限公司

2022 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：什邡市国有投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 06 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,089,185,625.34  | 1,358,535,366.80  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 171,456,823.73    | 194,547,649.38    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 44,743,675.34     | 118,849,493.03    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 793,532,381.66    | 507,671,405.36    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 9,948,160,184.91  | 10,231,497,945.19 |
| 合同资产                   | 318,070,853.08    | 287,091,657.95    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   | 15,000,000.00     |
| 其他流动资产                 | 251,101,839.93    | 228,585,847.55    |
| 流动资产合计                 | 12,620,251,383.99 | 12,945,779,365.26 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   | 30,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 159,378,516.40    | 167,119,770.81    |
| 其他权益工具投资               | 119,676,798.55    | 119,676,798.55    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 75,500,000.00     | 75,500,000.00     |
| 投资性房地产                 | 186,031,087.04    | 189,848,693.91    |
| 固定资产                   | 201,753,879.18    | 253,813,886.42    |
| 在建工程                   | 54,834,186.67     | 46,832,506.98     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   | 2,708,820.00      |
| 无形资产                   | 426,233,701.74    | 436,625,713.08    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 28,882,175.15     | 32,178,265.04     |
| 递延所得税资产                | 23,743,200.60     | 28,110,982.56     |
| 其他非流动资产                | 209,400,000.00    | 372,750,000.00    |
| 非流动资产合计                | 1,485,433,545.33  | 1,755,165,437.35  |
| 资产总计                   | 14,105,684,929.32 | 14,700,944,802.61 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 423,300,000.00    | 449,900,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 127,403,125.77    | 172,519,994.57    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 32,576,729.23     | 45,673,353.01     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 4,720,997.35      | 6,574,661.98      |
| 应交税费                   | 88,738,123.05     | 99,842,816.65     |
| 其他应付款                  | 2,849,802,079.09  | 3,382,693,974.87  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 486,750,000.00    | 507,010,000.00    |
| 其他流动负债                 | 38,702,438.62     | 40,749,951.47     |
| 流动负债合计                 | 4,051,993,493.11  | 4,704,964,752.55  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 4,080,412,200.00  | 4,059,299,600.00  |
| 应付债券                 | 1,018,854,585.42  | 1,018,854,585.42  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 273,910,000.00    | 288,910,000.00    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 5,373,176,785.42  | 5,367,064,185.42  |
| 负债合计                 | 9,425,170,278.53  | 10,072,028,937.97 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 473,257,700.00    | 463,257,700.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 3,468,261,187.80  | 3,448,417,445.33  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 33,790,431.76     | 33,790,431.76     |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 37,779,543.90     | 37,779,543.90     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 638,050,562.60    | 608,878,667.19    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,651,139,426.06  | 4,592,123,788.18  |
| 少数股东权益               | 29,375,224.73     | 36,792,076.46     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,680,514,650.79  | 4,628,915,864.64  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 14,105,684,929.32 | 14,700,944,802.61 |

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

#### 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：什邡市国有投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 172,921,502.39   | 84,579,643.48    |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 369,978.36       | 359,417.47       |
| 其他应收款                  | 4,259,858,866.14 | 3,471,348,744.21 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 361,934,331.75   | 361,934,331.75   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  | 283,483.50       |
| 流动资产合计                 | 4,795,084,678.64 | 3,918,505,620.41 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,372,521,848.05 | 2,369,516,617.32 |
| 其他权益工具投资               | 98,238,446.55    | 98,238,446.55    |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 4,939,676.94     | 5,319,070.93     |
| 固定资产                   | 5,839,704.82     | 6,059,316.48     |
| 在建工程                   | 237,140.60       | 201,138.62       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 31,734,492.72    | 31,949,205.12    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 3,253,343.92     | 3,253,343.92     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,516,764,653.60 | 2,514,537,138.94 |
| 资产总计                   | 7,311,849,332.24 | 6,433,042,759.35 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 51,265.00        | 579,004.00       |
| 应交税费                   | 58,158,481.78    | 58,987,102.11    |
| 其他应付款                  | 2,995,548,704.46 | 2,156,223,329.51 |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 173,250,000.00   | 174,150,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 3,227,008,451.24 | 2,389,939,435.62 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 54,000,000.00    | 66,000,000.00    |
| 应付债券                   | 1,018,854,585.42 | 1,018,854,585.42 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,072,854,585.42 | 1,084,854,585.42 |
| 负债合计                   | 4,299,863,036.66 | 3,474,794,021.04 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 473,257,700.00   | 463,257,700.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 2,137,962,494.79 | 2,137,962,494.79 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 32,744,446.55    | 32,744,446.55    |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 37,779,543.90    | 37,779,543.90    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 330,242,110.34   | 286,504,553.07   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,011,986,295.58 | 2,958,248,738.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,311,849,332.24 | 6,433,042,759.35 |

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 324,396,190.48 | 309,606,586.88 |
| 其中：营业收入            | 324,396,190.48 | 309,606,586.88 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 340,620,933.27 | 328,790,484.43 |
| 其中：营业成本            | 212,371,986.44 | 223,712,785.24 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 11,777,932.23  | 8,305,152.46   |
| 销售费用               | 25,864,435.65  | 16,325,201.00  |
| 管理费用               | 18,845,135.72  | 38,522,517.09  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 71,761,443.23  | 41,924,828.64  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 47,751,171.41  | 49,193,688.06  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 2,412,989.64   | 2,100,000.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”     |                |                |

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                         |               |               |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)         |               |               |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | 693,661.13    | -3,920,836.75 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           |               |               |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           |               |               |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 34,633,079.39 | 28,188,953.76 |
| 加: 营业外收入                     | 463,615.25    | 3,197,717.82  |
| 减: 营业外支出                     | 1,113,303.35  | 1,742,840.77  |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 33,983,391.29 | 29,643,830.81 |
| 减: 所得税费用                     | 8,568,688.10  | 4,362,038.30  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 25,414,703.19 | 25,281,792.51 |
| (一) 按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 25,414,703.19 | 25,281,792.51 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      |               |               |
| (二) 按所有权归属分类                 |               |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 29,171,895.41 | 26,035,478.01 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -3,757,192.22 | -753,685.50   |
| 六、其他综合收益的税后净额                |               |               |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |               |               |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额            |               |               |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益         |               |               |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           |               |               |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动           |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |               |               |
| (1) 权益法下可转损益的其他综             |               |               |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 合收益                        |               |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |               |               |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        |               |               |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |               |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |               |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |               |               |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |               |               |
| （8）外币财务报表折算差额              |               |               |
| （9）其他                      |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                   | 25,414,703.19 | 25,281,792.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 29,171,895.41 | 26,035,478.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -3,757,192.22 | -753,685.50   |
| 八、每股收益：                    |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)             |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |               |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

#### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入        | 1,960,726.18  | 1,854,942.70  |
| 减：营业成本        |               |               |
| 税金及附加         | 90,295.12     | 212,204.59    |
| 销售费用          | 2,414,730.10  | 1,065,145.56  |
| 管理费用          | 3,603,291.74  | 3,194,545.24  |
| 研发费用          |               |               |
| 财务费用          | -477,793.49   | -1,308,188.70 |
| 其中：利息费用       |               |               |
| 利息收入          |               |               |
| 加：其他收益        | 45,052,675.74 | 19,505,193.79 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 2,400,000.00  | 2,100,000.00  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列)                     |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 43,782,878.45 | 20,296,429.80 |
| 加：营业外收入                | 25,080.01     | 274,316.36    |
| 减：营业外支出                | 9,795.96      | 1,498,557.19  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 43,798,162.50 | 19,072,188.97 |
| 减：所得税费用                | 60,605.23     | 573,900.15    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 43,737,557.27 | 18,498,288.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,737,557.27 | 18,498,288.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |               |               |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额              |               |               |
| 9.其他                      |               |               |
| 六、综合收益总额                  | 43,737,557.27 | 18,498,288.82 |
| 七、每股收益：                   |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)            |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |               |               |

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

#### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度         | 2021年半年度       |
|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 341,451,755.08   | 358,446,304.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额           |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                  |                |
| 收到再保业务现金净额            |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                  |                |
| 拆入资金净增加额              |                  |                |
| 回购业务资金净增加额            |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                  |                |
| 收到的税费返还               |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 811,614,719.40   | 359,892,545.88 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,153,066,474.48 | 718,338,850.26 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 200,411,288.05   | 514,063,819.15  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 77,452,732.70    | 58,809,486.43   |
| 支付的各项税费                   | 39,197,386.68    | 45,646,509.98   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,097,455,864.03 | 128,816,681.36  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,414,517,271.46 | 747,336,496.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -261,450,796.98  | -28,997,646.66  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,412,989.64     | 2,100,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,412,989.64     | 2,100,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,813,768.33    | 324,767,274.42  |
| 投资支付的现金                   | 2,250,000.00     | 2,052,120.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 217,479,061.60   | 92,800,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 236,542,829.93   | 419,619,394.42  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -234,129,840.29  | -417,519,394.42 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 10,000,000.00    | 1,252,120.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投             |                  |                 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 资收到的现金              |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 811,960,000.00   | 1,247,290,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 821,960,000.00   | 1,248,542,120.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 410,607,400.00   | 342,434,600.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 176,528,691.69   | 76,209,047.95    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 8,522,400.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 595,658,491.69   | 418,643,647.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 226,301,508.31   | 829,898,472.05   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -269,279,128.96  | 383,381,430.97   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,353,464,754.30 | 1,305,146,367.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,084,185,625.34 | 1,688,527,798.26 |

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2022年半年度       | 2021年半年度       |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,149,281.29   | 2,036,046.04   |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 577,815,895.40 | 423,218,228.53 |
| 经营活动现金流入小计     | 579,965,176.69 | 425,254,274.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,506.33      | 33,242.83      |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,153,720.28   | 1,627,202.50   |
| 支付的各项税费        | 417,099.80     | 1,068,762.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 435,980,017.39 | 381,368,075.22 |
| 经营活动现金流出小计     | 438,633,343.80 | 384,097,283.02 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 141,331,832.89 | 41,156,991.55  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,400,000.00   | 2,100,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 2,400,000.00   | 2,100,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,151.98      | 101,998.47     |
| 投资支付的现金                   | 2,250,000.00   | 46,252,120.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 2,314,151.98   | 46,354,118.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 85,848.02      | -44,254,118.47 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 10,000,000.00  | 1,252,120.00   |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,000,000.00  | 1,252,120.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 12,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,553,422.00  | 43,095,900.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 8,522,400.00   | 8,522,400.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 63,075,822.00  | 61,618,300.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -53,075,822.00 | -60,366,180.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 88,341,858.91  | -63,463,306.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 84,579,643.48  | 460,980,876.73 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 172,921,502.39 | 397,517,569.81 |

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

